

À

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Divisão de Assistência Social / Bem Estar Social

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas de MARÇO-25, corrigida

A **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB**, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**, mês de **MARÇO/2025 / ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, Termo de Fomento 01/2025, Processo Adm. nº 12729/2024**, indicando de forma detalhada, a **aplicação dos recursos públicos** recebidos em **(12/05/2025)**, verba municipal, no valor de **R\$ 4.909,03** (*quatro mil, novecentos e nove reais e três centavos*), mais rendimento de aplicação financeira no valor R\$ 0,00 (não houve aplicação), mais saldo anterior, no valor de **R\$ 1.094,39** (*um mil, noventa e quatro reais e trinta e nove centavos*), **totalizando a quantia de R\$ 6.003,42** (*seis mil, três reais e quarenta e dois centavos*), **sendo que deste foi utilizado nas despesas de Março/2025 a quantia de R\$ 3.373,18** (*três mil, trezentos e setenta e três reais e dezoito centavos*), **ficando saldo que foi devidamente devolvido ao órgão concessor, no valor de R\$ 2.630,24** (*dois mil, seiscentos e trinta reais e vinte e quatro centavos*). Segue os seguintes documentos:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos - corrigidas;
- Conciliação Bancária – março/2025 (*mais extrato de maio para comprovar recebimento*);
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 212283-9, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Justificativa;

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 02 de setembro de 2025.

**Jonathan Ferreira
dos Santos**

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.09.02 13:40:24
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente em Exercício-AEBVB

À
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Divisão de Assistência Social / Bem Estar Social

Assunto.: Justificativa sobre correção da prestação de contas de março, exclusão da prestação de contas de abril e a devolução dos saldos.

A **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB**, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariçuama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, **justificar** que devido a notificação datado de 04/08/2025, questionando valores pagos a fornecedores e prestadores de serviços após o desacolhimento, as pendências foram corrigidas com a adequação proporcional numa nota específica e a retirada das demais dessa prestação de contas. Inclusive, exclusão da prestação de contas de abril desse processo, uma vez que o valor apresentado foi devolvido.

Informamos, que antes da correção a AEBVB já havia devolvido um saldo não aplicado no valor de **R\$ 868,39** (*oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos*). Com a correção da prestação de março e a exclusão da de abril, foi devolvido à Prefeitura de São Roque, a quantia de **R\$ 1.761,85** (*um mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos*). Total de valor devolvido: **R\$ 2.630,24** (*dois mil, seiscentos e trinta reais e vinte quatro centavos*), conforme comprovantes apresentados.

Outrossim, informamos que corrigimos a prestação de contas final, ajustando a correção realizada na prestação de contas de março e a exclusão de abril, que deverá ser publicada na Transparência do site da AEBVB, substituindo as anteriores.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Araçariçuama/SP, 02 de setembro de 2025.

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.09.02 13:47:15
-03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente em Exercício - AEBVB



Transações pendentes (versão antiga)

G3342717023574651
27/05/2025 17:17:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO - ACOLHIMENTO
Agência	523-1
Conta corrente	212283-9

Creditado

Nome	PREF SR CTA MOVIMENTO
Agência	523-1
Conta corrente	73001-7
Valor	868,39
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/05/202515:56:51
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/05/202517:17:21

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C. 73001-7, REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO RELATIVO AO TERMO DE FOMENTO 01/2025 - PA 12729-2024 - PREF. DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE



Transações pendentes (versão antiga)

G3332917313140561
29/08/2025 17:36:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado


Nome	PREF SR CTA MOVIMENTO
Agência	523-1
Conta corrente	73001-7
Valor	1.761,85
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	29/08/202513:03:22
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	29/08/202517:36:47

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

TRANSF. PARA PREFEITURA DE SÃO ROQUE, REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS,
VINCULADOS AO TERMO DE FOMENTO 01/2025 - PROCESSO 12729/2024

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/03/2025	13/03/2025	NF 137217	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 53,78
05/03/2025	06/03/2025	NF 52	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	R\$ 282,50
05/03/2025	13/03/2025	NF 137301	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 284,84
09/03/2025	10/03/2025	NF 13	MAIARA FREIRE DA SILVA ROCHA - (CUIDADORA)	RECURSOS HUMANOS (6) (MEI)	R\$ 1.200,00
11/03/2025	13/03/2025	NF 137414	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 325,83
11/03/2025	13/03/2025	NF 137413	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 250,86
17/03/2025	17/03/2025	NF 54	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	R\$ 566,50
17/03/2025	18/03/2025	NF 14	MAIARA FREIRE DA SILVA ROCHA - (CUIDADORA) - <i>Valor pago com recurso Publico R\$ 408,87. Contrapartida da AEBVB R\$ 791,13</i>	RECURSOS HUMANOS (6) (MEI)	R\$ 408,87
TOTAL					R\$ 3.373,18
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.					
LOCAL e DATA:		Araçariçguama/SP, 02 de setembro de 2025			
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)		Jonathan Ferreira dos Santos Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2025.09.02 13:29:19 -03'00'		JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS Presidente em Exercício	
CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)		 CLAUDIO ROBERTO LOPES Contador - CRC 1SP121992/O-0			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BENÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIQUAMA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOJANTAHN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.858.019-**
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE FOMENTO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
EXERCÍCIO: 2025 **COMPETÊNCIA:** MARÇO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Fomento Nº 01/2025	Processo nº 12.729/2024	06/02/2025	6 MESES	R\$ 4.918,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/05/2025	R\$ 4.909,03	12/05/2025	550.523.000.073.001	R\$ 4.909,03
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.094,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.909,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.003,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.003,42

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

MARÇO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2025	R\$ -
Recursos humanos (6)	MARÇO	2025	R\$ 1.608,87
Medicamentos	MARÇO	2025	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2025	R\$ 915,31
Outros materiais de consumo	MARÇO	2025	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2025	R\$ 849,00
Locação de imóveis	MARÇO	2025	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2025	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2025	R\$ -
Combustível	MARÇO	2025	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2025	R\$ -
Obras	MARÇO	2025	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.373,18

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.003,42
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.373,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.630,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.630,24
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 02 de setembro de 2025

**Jonathan Ferreira
dos Santos**

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.09.02 13:28:26 -03'00'

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente em Exercício

MÊS DE COMPETÊNCIA: MARÇO / 2025

Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	-
Aplicações (+)	R\$	-
Resgates (-)	R\$	-
Rendimento Bruto (+)	R\$	-
Imposto de Renda (-)	R\$	-
IOF (-)	R\$	-
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$	-
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$	-
Saldo da Prestação Anterior (+)	R\$	1.094,39
Repasso Municipal ref. a Março, recebido em 12/05/2025 (+)	R\$	4.909,03
Rendimento Líquido Março (+)	R\$	-
Valor da Prestação de Contas de MARÇO/2025 (-)	R\$	3.373,18
Valor Devolvido ao órgão Concessor	R\$	2.630,24
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL - MARÇO/2025 (=)	R\$	-

CONTA CORRENTE 212283-9 - AG. 0523-1 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO / FORNECEDOR / CLIENTE	NOTA FISCAL / RECIBO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
SALDO ANTERIOR	28/02/2025						-
550523000140565	06/03/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 212283-9, REF. A EMPRESTIMO AEBVB PARA ACOLHIMENTO PREF. SÃO ROQUE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS - MARÇO/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 140565-9 PARA 212283-9	EMPRESTIMO AEBVB PARA PGTO. DE DESPESAS		282,50	282,50
30601	06/03/2025	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	NF 52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	282,50		-
550523000300035	07/03/2025	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 212283-9, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB PARA ACOLHIMENTO PREF. SÃO ROQUE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - MARÇO/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 300035-4 PARA 212283-9	CONTRAPARTIDA AEBVB PARA PGTO. DE TARIFA		2,79	2,79
890661200743266	07/03/2025	TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	2,79		-
550523000073001	10/03/2025	RECEBIMENTO DE RECURSO DA PREF. DE SÃO ROQUE REF. A VERBA MUNICIPAL DE FEVEREIRO/2025	EXTRATO	REPASSE PÚBLICO - PREF. DE SÃO ROQUE		4.918,16	4.918,16
550523000140565	10/03/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 212283-9, REF. A EMPRESTIMO AEBVB PARA ACOLHIMENTO PREF. SÃO ROQUE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS - MARÇO/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 140565-9 PARA 212283-9	EMPRESTIMO AEBVB PARA PGTO. DE DESPESAS		1.200,00	6.118,16
550523000300035	10/03/2025	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 212283-9, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB PARA ACOLHIMENTO PREF. SÃO ROQUE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - MARÇO/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 300035-4 PARA 212283-9	CONTRAPARTIDA AEBVB PARA PGTO. DE TARIFA		79,60	6.197,76
550523000140565	10/03/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 212283-9, REF. A EMPRESTIMO AEBVB PARA ACOLHIMENTO PREF. SÃO ROQUE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS - MARÇO/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 140565-9 PARA 212283-9	EMPRESTIMO AEBVB PARA PGTO. DE DESPESAS	1.200,00		4.997,76
31001	10/03/2025	MAIARA FREIRE DA SILVA ROCHA - (CUIDADORA)	NF 13	RECURSOS HUMANOS (6) (MEI)	1.200,00		3.797,76
870691200693668	10/03/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - MARÇO/2025	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	79,60		3.718,16
870691201227238	10/03/2025	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	10,00		3.708,16
550523000140565	11/03/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 212283-9, REF. A EMPRESTIMO AEBVB PARA ACOLHIMENTO PREF. SÃO ROQUE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS - MARÇO/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 140565-9 PARA 212283-9	EMPRESTIMO AEBVB PARA PGTO. DE DESPESAS		105,61	3.813,77
550523000300035	11/03/2025	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 212283-9, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB PARA ACOLHIMENTO PREF. SÃO ROQUE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - MARÇO/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 300035-4 PARA 212283-9	CONTRAPARTIDA AEBVB PARA PGTO. DE TARIFA		10,00	3.823,77
550523000140565	11/03/2025	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C.140565-9, REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO PELA AEBVB PARA ACOLHIMENTO PREF. SÃO ROQUE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS - FEVEREIRO/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 212283-9 PARA 140565-9	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO AEBVB PARA PGTO. DE DESPESAS	3.823,77		-
550523000140565	13/03/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 212283-9, REF. A EMPRESTIMO AEBVB PARA ACOLHIMENTO PREF. SÃO ROQUE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS - MARÇO/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 140565-9 PARA 212283-9	EMPRESTIMO AEBVB PARA PGTO. DE DESPESAS		915,31	915,31
31301	13/03/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 137301	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	284,84		630,47
31302	13/03/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 137413	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	250,86		379,61
31303	13/03/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 137217	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	53,78		325,83
31304	13/03/2025	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	NF 137414	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	325,83		-

550523000073001	17/03/2025	RECEBIMENTO DE RECURSO DA PREF. DE SÃO ROQUE REF. A VERBA MUNICIPAL - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 4851/2025	EXTRATO	REPASSE PÚBLICO - PREF. DE SÃO ROQUE		8.852,69	8.852,69
550523000140565	17/03/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 212283-9, REF. A EMPRESTIMO AEBVB PARA ACOLHIMENTO PREF. SÃO ROQUE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS - MARÇO/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 140565-9 PARA 212283-9	EMPRESTIMO AEBVB PARA PGTO. DE DESPESAS		566,50	9.419,19
550523000140565	17/03/2025	TRANSF. DA C.C. 212283-9 P/ C.C.140565-9, REF. A REEMBOLSO DE VALOR UTILIZADO DE 13/12/2024 A 05/02/2025 - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 4851/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 212283-9 PARA 140565-9	REEMBOLSO DE VALOR UTILIZADO DESPESAS DE 13/12/24 A 05/02/2025	8.852,69		566,50
31701	17/03/2025	METALAGOS SERVIÇOS LTDA	NF 54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	566,50		-
550523000140565	18/03/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 212283-9, REF. A EMPRESTIMO AEBVB PARA ACOLHIMENTO PREF. SÃO ROQUE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS - MARÇO/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 140565-9 PARA 212283-9	EMPRESTIMO AEBVB PARA PGTO. DE DESPESAS		1.200,00	1.200,00
550523000300035	18/03/2025	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 212283-9, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB PARA ACOLHIMENTO PREF. SÃO ROQUE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - MARÇO/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 300035-4 PARA 212283-9	CONTRAPARTIDA AEBVB PARA PGTO. DE TARIFA		5,60	1.205,60
550523000300035	18/03/2025	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 212283-9, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB PARA ACOLHIMENTO PREF. SÃO ROQUE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - MARÇO/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 300035-4 PARA 212283-9	CONTRAPARTIDA AEBVB PARA PGTO. DE TARIFA		10,00	1.215,60
31801	18/03/2025	MAIARA FREIRE DA SILVA ROCHA - (CUIDADORA) - Valor pago com recurso Publico R\$ 408,87. Contrapartida da AEBVB R\$ 791,13	NF 14	RECURSOS HUMANOS (6) (MEI)	1.200,00		15,60
830771100216636	18/03/2025	TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	5,60		10,00
830771100216637	18/03/2025	TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	10,00		0,00
550523000140565	24/03/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 212283-9, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB PARA ACOLHIMENTO PREF. SÃO ROQUE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS - MARÇO/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 140565-9 PARA 212283-9	EMPRESTIMO AEBVB PARA PGTO. DE DESPESAS		250,00	250,00
32401	24/03/2025	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO ME - Contrapartida da AEBVB	NF 515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE TRANSPORTES/UBER	250,00		-
550523000300035	26/03/2025	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 212283-9, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB PARA ACOLHIMENTO PREF. SÃO ROQUE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - MARÇO/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 300035-4 PARA 212283-9	CONTRAPARTIDA AEBVB PARA PGTO. DE TARIFA		4,47	4,47
850591200049589	26/03/2025	TARIFA SOBRE PIX ENVIADO	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	4,47		-
550523000140565	28/03/2025	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 212283-9, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB PARA ACOLHIMENTO PREF. SÃO ROQUE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS - MARÇO/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB: 140565-9 PARA 212283-9	EMPRESTIMO AEBVB PARA PGTO. DE DESPESAS		494,72	494,72
32801	28/03/2025	DE MARCO DROGARIA LTDA - Contrapartida da AEBVB	NF 4395	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	494,72		-
SALDO EM 31/03/2025					18.897,95	18.897,95	-

Sado devolvido R\$ 868,39

Outros valores devolvidos ref.a março/25: R\$ 1.535,85

Outros valores devolvidos ref.a abril/25: R\$ 226,00

Total devolvido: R\$ 2.630,24



CLAUDIO ROBERTO LOPES
CRC SP-121992/O-0

Jonathan Ferreira
dos Santos

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2025.09.02 13:35:42 -03'00'

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente em Exercício

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 01/03/2025 13:58:24 VALOR TOTAL: 53,78 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 137.217
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 137.217

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1372.1718.5709.9970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250557226017 01/03/2025 13:58:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

01/03/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

01/03/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:28:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

FONE/FAX

(11)41361700

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FATURA

000137217 Venc: 15/03/2025 Valor: 53,78

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

6,28

VALOR DO ICMS

1,13

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

53,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

53,78

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,110

PESO LÍQUIDO

6,110

DA PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
905550	BISC NESTLE NESFIT LARANJA/CENOURA 160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	19053100 / 1705301	7891000304754	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00
905585	BISC NESTLE NESFIT COCO 160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	19053100 / 1705301	7891000304792	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00
905593	BISC NESTLE NESFIT MORANGO/CEREAIS 160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	19053100 / 1705301	7891000304594	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00
970158	BISCOITO MAIZENA LEITE TORTUGUITA 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,31	19053100	7896058259360	020	5929	UN	1,0000	4,190	4,19	0	1,63	0,29	0,00	18,00
578916	NECTAR DEL VALLE UVA 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,34	22029900 / 1711200	7898341430098	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
604577	NECTAR DEL VALLE CAJU 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,70	22029900 / 1711200	7898341430081	060	5929	UN	2,0000	7,490	14,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
943517	NECTAR DAFRUTA GOIABA 1L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,69	22021000 / 1711100	7896005403587	060	5929	UN	2,0000	5,650	11,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
905534	BISC NESTLE NESFIT CACAU/CEREAIS 160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,20	19053100 / 1705300	7891000304556	060	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 008716882657866501031
ECF: SAT. PREFEITURA DE SAO ROQUE TERM O DE FOMENTO 01/2025BC ICMS ST TOT. R\$ 23,16 ICMS ST TOT. R\$ 1,70 Produto: 578916 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,19 ICMS ST: R\$ 0,5400 ALIQ ST: ,000 Produto: 604577 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$10,89 ICMS ST: R\$ 0,7167 ALIQ ST: ,000 Produto: 905534 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,08 ICMS ST: R\$ 0,4396 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$7,33 (E): R\$9,63 (31,54%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 01/03/2025	Vencimento 15/03/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023475-3	Nº Documento 137217-2	Valor do Documento 53,78
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
 <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Santander</h1>				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23475.301018 4 10210000005378

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 15/03/2025
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 01/03/2025	Nº do Documento 137217-2	Nosso Número 000000023475-3
Uso do Banco RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie doc. I	Aceite N
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		Data Processamento 01/03/2025
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		Valor 53,78
<p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Pagamento em Recurso - Termo de Compromisso 01/2025 - Processo 12721/2024</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Prof. Est. Tur. São Roque</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">(X) Recurso Municipal - R\$ 53,78</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">() Recurso Estadual</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">() Recurso Federal</p>		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abat.
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abrigo São Roque

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:39:21
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO - ACOLHIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 212.283-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323475301018410210000005378

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 31.303

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 53,78

VALOR COBRADO 53,78

NR.AUTENTICACAO 9.DD2.E7C.703.94E.721

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos (ou de Fala)

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recurso - TERMO DE
POMENTO 01/2025 - PROCESSO 12729/2024



Pref. Est. Tur. São Roque

(X) Recurso Municipal - R\$ 53,78

() Recurso Estadual

() Recurso Federal

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250306u55174276000188	Número da Nota 00000052			
	Data e Hora de Emissão 05/03/2025 20:15:29 Código de Verificação CQ8W-TPAX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 55.174.276/0001-88 Nome/Razão Social: METALOGOS SERVICOS LTDA Endereço: R AGOSTINHA DE SOUZA MONTEIRO 120 - VILA ELZE - CEP: 03264-140 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.352.608-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçariguama				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: rh@valedabenciao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços de transporte prestados ao Acolhimento durante a segunda quinzena de Fevereiro/2025. Solicitante: Maria Eunice Barros Prefeitura Municipal de São Roque Termo de Fomento 01/2025				
<p>Pago com Recurso - TERMO DE FOMENTO 01/2025 - PROCESSO 12729/2024</p> <p>Pref. Est. Tur. São Roque</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Recurso Municipal - R\$ 282,50</p> <p><input type="checkbox"/> Recurso Estadual</p> <p><input type="checkbox"/> Recurso Federal</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 282,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07978 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	282,50	5,00%	14,12	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350618274492701
06/03/2025 18:53:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.53.06
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO - ACOLHIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 212.283-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250306193412842502228
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$282,50
TARIFA: R\$2,79
DATA: 06/03/2025 - 18:52:42

PAGO PARA: Metalogos
CNPJ: 55.174.276/0001-88
CHAVE PIX: 55174276000188
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000336332840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBApp

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 18:52:42

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 9.AFS.B19.BE2.0B5.979

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por..JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recurso - TERMO DE
Folha 01/2025 - PROCESSO 12729/2024
Pref. Est. Tur. São Roque
(X) Recurso Municipal - R\$ 282,50
() Recurso Estadual
() Recurso Federal

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 05/03/2025 12:54:45 VALOR TOTAL 284,84 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e

Nº 137.301

SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 137.301
SERIE 1
Fl 1/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1373.0114.8091.0032

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250585071245 05/03/2025 12:55:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

05/03/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

05/03/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

13:24:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000137301 Vento: 19/03/2025 Valor: 284,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

63,70

VALOR DO ICMS

8,54

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

284,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

284,84

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

34,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,613

PESO LIQUIDO

15,613

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
90554z	BISC NESTLE NESFIT BANAV/CAN 160G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,26	19053100 / 1705301	7891000304839	020	5929	UN	1,0000	4,050	4,05	0	1,58	0,28	0,00	18,00
905550	BISC NESTLE NESFIT LARANJA/CENOURA 160G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,24	19053100 / 1705301	7891000304754	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00
905585	BISC NESTLE NESFIT COCO 160G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,24	19053100 / 1705301	7891000304792	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00
905593	BISC NESTLE NESFIT MORANGO/CEREAIS 160G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,24	19053100 / 1705301	7891000304594	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00
44989	QUEIJO MUS DA VACA FAT KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,19	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3140	49,904	15,67	0	15,67	2,82	0,00	18,00
11673	MELANCIA KG (1KG) Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,30	08071100	SEM GTIN	040	5929	KG	2,3690	5,791	13,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
829455	LEITE FERM ACTIVIA MORANGO 170G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,43	04039000 / 1702100	7891025109396	060	5929	UN	2,0000	4,090	8,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
829480	LEITE FERM ACTIVIA AVEIA 170G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,71	04039000 / 1702100	7891025109433	060	5929	UN	1,0000	4,090	4,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
829498	LEITE FERM ACTIVIA AMEIXA 170G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,87	04039000 / 1702100	7891025109419	060	5929	UN	4,0000	4,090	16,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 008716882674290535470
ECF: SAT. PREFEITURA DE SAO ROQUE - TERMO DE FOMENTO 01/2025 BC ICMS ST TOT. R\$ 143,42 ICMS ST TOT. R\$ 11,67 Produto: 46787 QTD: 3100 BC ICMS ST: R\$6,45 ICMS ST: R\$ 0,6485 ALIQ ST: ,000 Produto: 503223 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$11,88 ICMS ST: R\$ 0,4500 ALIQ ST: ,000 Produto: 504122 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,53 ICMS ST: R\$ 0,2565 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,98 ICMS ST: R\$ 0,9350 ALIQ ST: ,000 Produto: 570141 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,91 ICMS ST: R\$ 0,4202 ALIQ ST: ,000 Produto: 578916 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$24,58 ICMS ST: R\$ 1,6200 ALIQ ST: ,000 Produto: 604577

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 137.301 SERIE 1 FI 2/3 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1373.0114.8091.0032

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250585071245 05/03/2025 12:55:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Includes handwritten notes: 'Pago com Recurso - TERMO DE VOLTAMENTO 04/2025 - PROCESSO 10279/2024', 'Prof. Est. Tur. São Roque', '(X) Recurso Municipal', 'Recurso Estadual', 'Recurso Federal'.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1,0000 BC ICMS ST: R\$5,45 ICMS ST: R\$ 0,3583 ALIQ ST: ,000 Produto: 693871 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,11 ICMS ST: R\$ 1,4396 ALIQ ST: ,000 Produto: 829455 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,48 ICMS ST: R\$ 0,6800 ALIQ ST: ,000 Produto: 829480 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,24 ICMS ST: R\$ 0,3400 ALIQ ST: ,000 Produto: 829498 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$12,96 ICMS ST: R\$ 1,3600 ALIQ ST: ,000 Produto: 832936 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$5,92 ICMS ST: R\$ 0,6400 ALIQ ST: ,000 Produto: 911976 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$14,25 ICMS ST: R\$ 1,3529 ALIQ ST: ,000 Produto: 921645 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,39 ICMS ST: R\$ 0,5200 ALIQ ST: ,000 Produto: 933619 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,81 ICMS ST: R\$ 0,2823 ALIQ ST: ,000 Produto:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, , CENTRO, ARACARIGUAMA/SP, Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 137.301 SERIE 1 Fl 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1373.0114.8091.0032

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250585071245 05/03/2025 12:55:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000

MUNICÍPIO ARACARIGUAMA UF SP FONE/FAX (11)41361700

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH / CEST, EAN, CST, CFOP, UNID., QTDE, UNITARIO, V. TOTAL, % DES, BC ICMS / BC ST, V. ICMS / VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI

Recurso Federal ()
Recurso Estadual ()
Recurso Municipal ()
Pref. Est. Tur. São Roque

Pago com Recurso

Pago com Recurso - TERMO DE FOMENTO 01/2025 - PROCESSO 12729/2024

Pref. Est. Tur. São Roque


(X) Recurso Municipal - R\$ 284,84
() Recurso Estadual
() Recurso Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Q ST: ,000 Produto: 956864 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,48 ICMS ST: R\$ 0,3700 ALIQ ST: ,000 VL Aprox. Trib.(F): R\$38,72 (E): R\$40,48 (27,81%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 05/03/2025	Vencimento 19/03/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023518-0	Nº Documento 137301-1	Valor do Documento 284,84
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Referência				(-) Desconto
 <h1 style="font-size: 2em;">Santander</h1>				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23518.001013 2 10250000028484

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 19/03/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 05/03/2025	Nº do Documento 137301-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 05/03/2025
Usado do Banco Carteira	RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		18147-000 ARACARIGUAMA		SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		<p style="color: blue; font-weight: bold;">Pago com Recurso - Termo DE FOMENTO 01/205 - P.M.C. - 12/29/2014</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">Pref. Est. Tur. São Roque</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">(X) Recurso Municipal - R\$ 284,84</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">() Recurso Estadual</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">() Recurso Federal</p>		
Cobranças de R\$ 0,09 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(=) Valor do Documento 284,84 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abat. (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abrigio S.R.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371318169887661
13/03/2025 18:39:21

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:39:21
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO - ACOLHIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 212.283-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339913394940000000323518001013210250000028484

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 31.301

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 284,84

VALOR COBRADO 284,84

NR.AUTENTICACAO E.73F.214.D3C.03F.659

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recurso - TERMO DE FOMENTO 01/2015 - P.W.C. 12729/2024

Pref. Est. Tur. São Roque

(X) Recurso Municipal - R\$ 284,84

() Recurso Estadual

() Recurso Federal

Chave de Acesso da NFS-e
3502754225207338600016500000000001325039225467003



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 07/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/03/2025 00:17:54
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/03/2025 00:17:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.073.386/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 99865-1813
Nome / Nome Empresarial 52.073.386 MAIARA FREIRE DA SILVA ROCHA	E-mail maiara.mw@hotmail.com	Município Araçaguama - SP	CEP 18147-000
Endereço SÃO PAULO, 65, JARDIM BRASIL	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	E-mail -	Município Araçaguama - SP	CEP 18147-000
Endereço BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.1 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Araçaguama - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Cuidados e acompanhamento de adolescente acolhida, gestante com risco de parto prematuro. Inclusive acompanhamento em consultas médica e no dia a dia.			

Pago com Recurso - TERMO DE FOMENTO 01/2025 - PROCESSO 12729/2024

Termo de Fomento 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Araçaguama - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Numero Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

Prof. Est. Tur. São Roque
(X) Recurso Municipal R\$ 1.200,00
() Recurso Estadual
() Recurso Federal

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de Fomento 01/2025 | NBS: 123040000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311018065829511
10/03/2025 18:27:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.27.34
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO - ACOLHIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 212.283-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250310201235083791776
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/03/2025 - 17:32:19
DESCRICAO: PGTO NF 13 - CUIDADOR

PAGO PARA: Maiara F Silva Rocha
CPF: ***.926.258-**
CHAVE PIX: +5511998651813
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0774 - CONTA: 0000000000000159271
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 17:32:22

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 8.6BF.375.37B.854.2D3

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recurso - TERMO DE
FORNECIDO 01/2025 - PROCESSO 12729/2024
Prof. Est. Tur. São Roque
 Recurso Municipal - R\$ 1.200,00
 Recurso Estadual
 Recurso Federal

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 11/03/2025 20:15:33 VALOR TOTAL: 325,83 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP: 18147-000 MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 137.414
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 137.414
SERIE 1
Fl 1/4 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1374.1419.2861.5850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250649125084 11/03/2025 20:16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF
50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO
11/03/2025

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
11/03/2025

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

FONE/FAX
(11)41364779

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
20:45:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF
948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18147-000

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF
SP

FONE/FAX
(11)41361700

FATURA

000137414 Venc: 25/03/2025 Valor: 325,83

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 56,40	VALOR DO ICMS 9,53	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 325,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 325,83

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 46,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,730	PESO LIQUIDO 17,730

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TPI
960411	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,13	10059010	7891095911349	000	5929	UN	1,0000	6,790	6,79	0	6,79	1,22	0,00	18,00	
782009	MASSA F PASTEL MEZZANI DISCAO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,54	19021900 / 1704903	7896216100046	020	5929	UN	2,0000	8,950	17,90	0	10,44	1,25	0,00	12,00	
501409	BISC ROSQUINHA TICA COCO 500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,74	19053100 / 1705301	7891203021908	020	5929	UN	1,0000	8,750	8,75	0	3,40	0,61	0,00	18,00	
521973	BISC MAIZENA TOSTINES 200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,76	19053100 / 1705301	7891168100014	020	5929	UN	2,0000	4,390	8,78	0	3,41	0,61	0,00	18,00	
905542	BISC NESTLE NESFIT BAN/AV/CAN 160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,26	19053100 / 1705301	7891000304839	020	5929	UN	1,0000	4,050	4,05	0	1,58	0,28	0,00	18,00	
905550	BISC NESTLE NESFIT LARANJA/CENOURA 160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	19053100 / 1705301	7891000304754	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00	
905593	BISC NESTLE NESFIT MORANGO/CEREAIS 160G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,24	19053100 / 1705301	7891000304594	020	5929	UN	1,0000	3,990	3,99	0	1,55	0,28	0,00	18,00	
516996	CALDO ARISCO CARNE TAB 57G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,80	21041011	7891700080354	000	5929	UN	1,0000	2,590	2,59	0	2,59	0,47	0,00	18,00	
517429	CALDO ARISCO GALINHA CAPIRA TAB 57G	21041011	7891700080415	000	5929	UN	1,0000	2,590	2,59	0	2,59	0,47	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 008716882700228073208
ECF: SAT. PREFEITURA DE SAO ROQUE TERM O DE FOMENTO 01/2025BC ICMS ST TOT. R\$ 166,89 ICMS ST TOT. R \$ 16,13 Produto: 500925 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,60 ICMS ST: R\$ 1,0358 ALIQ ST: ,000 Produto: 503550 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$9,10 ICMS ST: R\$ 0,8433 ALIQ ST: ,000 Produto: 508667 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$2,13 ICMS ST: R\$ 0,1121 ALIQ ST: ,000 Produto: 510947 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,09 ICMS ST: R\$ 0,2700 ALIQ ST: ,000 Produto: 552992 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$27,03 ICMS ST: R\$ 2,8150 ALIQ ST: ,000 Produto: 578908 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,53 ICMS ST: R\$ 0,4967 ALIQ ST: ,000 Produto: 578916 QTD:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 137.414
SERIE 1
Fl 2 / 4 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1374.1419.2861.5850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250649125084 11/03/2025 20:16:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,		UF SP	FONE/FAX (11)41361700
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA			

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
583367	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,80 CALDO SAZON COSTELA PO 37,5G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,82	21041011	7891132110223	000	5929	UN	1,0000	2,650	2,65	0	2,65	0,48	0,00	18,00		
762342	SOB LACTEA DANETTE CHOCOLATE 360G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,00	19019090	7891025201786	000	5929	UN	1,0000	12,750	12,75	0	12,75	2,30	0,00	18,00		
948896	PAPRICA DOCE MARPA20G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,85	09042200	7896415100618	000	5929	UN	1,0000	2,750	2,75	0	2,75	0,50	0,00	18,00		
9174	FARINHA MILHO MARPA FLOCAO 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,36	11041900	7896415104029	000	5929	UN	1,0000	4,350	4,35	0	4,35	0,78	0,00	18,00		
946982	ACAFRAO MARPA20G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,15	09102000	7896415101158	040	5929	UN	1,0000	3,690	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
958328	AZEITE EXTRA VIRGEM OLIVEIRA SE VD 500ML Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,75	15092000	5601024122270	060	5929	UN	1,0000	41,900	41,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
771295	IOG GREGO VIGOR FRUTAS VERMELHAS 90G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,31	04032000	7896625211111	060	5929	UN	2,0000	3,790	7,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
829455	LEITE FERM ACTIVIA MORANGO 170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,43	04039000	7891025109396	060	5929	UN	2,0000	4,090	8,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
829498	LEITE FERM ACTIVIA AMEIXA 170G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,15	04039000	7891025109410	060	5929	UN	3,0000	4,090	12,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
832936	IOG GREGO BATAVO MORANGO 100G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,11	04032000	7891097000256	060	5929	UN	1,0000	2,690	2,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
578908	NECTAR DEL VALLE PESSEGO 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,34	22029900	7898341430036	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
578916	NECTAR DEL VALLE UVA 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,34	22029900	7898341430098	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
604577	NECTAR DEL VALLE CAJU 1L Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,34	22029900	7898341430081	060	5929	UN	1,0000	7,490	7,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
668222	MAIONESE VIGOR 500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,30	17112000	7891999004888	060	5929	UN	1,0000	7,350	7,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
888893	BEB LACTEA POLPA MATILAT MOR COCO 480G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,70	22029900	7896238105753	060	5929	UN	4,0000	5,890	23,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
678821	AZEITONA RIVOLI VERDE FATIADA DPACK150G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,72	20057000	7896183001896	060	5929	UN	1,0000	8,690	8,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,16	21032010 / 17034000	7896102502756	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
552992	REQUEIJAO TIROLEZ COPO 200G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,89	04061090 / 17023000	7896030518027	060	5929	UN	3,0000	7,990	23,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
508667	SARDINHA GOMES DA COSTA LIMAO 125G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,16	16041310 / 17081000	7891167021037	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
917176	ATUM GOMES DA GOSTA RALADO OLEO DEF 130G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,97	16042010 / 17081000	7891167012103	060	5929	UN	1,0000	9,450	9,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
943770	SARDINHA GOMES DA COSTA MOLHO PIC 125G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,16	16041310 / 17081000	7891167021075	060	5929	UN	1,0000	6,890	6,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
500925	PAO DE MEL PANCO500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,09	19053100 / 17053000	7891203021304	060	5929	UN	1,0000	9,850	9,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
905534	BISC NESTLE NESFIT CACAU/CEREAIS 160G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,20	19053100 / 17053000	7891000304556	060	5929	UN	1,0000	3,850	3,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
933600	BISC SALG CLUB SOCIAL BACON PROVO 141G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,57	19059020 / 17056010	7622210568847	060	5929	UN	1,0000	6,190	6,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
922420	MARGARINA CLAYBOM CSAL 1KG Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 3,72	15171000 / 17027000	7891515410315	060	5929	UN	1,0000	11,850	11,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recurso Termo DE
Fornecido 21/12/2025 - Processo 12729/2024
Pref. Est. Tur. São Roque
Recurso Municipal - R\$ 325,83
Recurso Estadual
Recurso Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1,0000 BC ICMS ST: R\$8,19 ICMS ST: R\$ 0,5400 ALIQ ST: ,000 Produto: 604577 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$5,45 ICMS ST: R\$ 0,3583 ALIQ ST: ,000 Produto: 668222 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,39 ICMS ST: R\$ 0,3250 ALIQ ST: ,000 Produto: 678821 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,18 ICMS ST: R\$ 0,4600 ALIQ ST: ,000 Produto: 771295 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,47 ICMS ST: R\$ 0,2217 ALIQ ST: ,000 Produto: 829455 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$6,48 ICMS ST: R\$ 0,6800 ALIQ ST: ,000 Produto: 829498 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$9,72 ICMS ST: R\$ 1,0200 ALIQ ST: ,000 Produto: 832936 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$1,48 ICMS ST: R\$ 0,1600 ALIQ ST: ,000 Produto: 888893 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$24,01 ICMS ST: R\$ 2,4633 ALIQ ST: ,000 Produto:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1374.1419.2861.5850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 137.414
SERIE 1
Fl 3 / 4 Via 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250649125084 11/03/2025 20:16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
503550	ACHOCOLATADO PO TODDY 750G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,18	18069000 / 1700600	7892840819170	060	5929	UN	1,0000	19,690	19,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pago com Recurso - TERMO DE
Fomento 01/2025 - PROCESSO 12729/2024
Pref. Est. Tur. São Roque
(X) Recurso Municipal - R\$ 325,83
() Recurso Estadual
() Recurso Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: ,000 Produto: 905534 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,08 ICMS ST: R\$ 0,4396 ALIQ ST: ,000
 Produto: 917176 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,63 ICMS ST: R\$ 0,6950 ALIQ ST: ,000 Produto:
 922420 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,51 ICMS ST: R\$ 0,2133 ALIQ ST: ,000 Produto: 933600
 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,88 ICMS ST: R\$ 0,2859 ALIQ ST: ,000 Produto: 943770 QTD: 1,0000
 BC ICMS ST: R\$2,68 ICMS ST: R\$ 0,0940 ALIQ ST: ,000 Produto: 958328 QTD: 1,0000 BC ICMS
 ST: R\$19,07 ICMS ST: R\$ 2,6000 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$39,09 (E): R\$42,19 (24,95%)
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235, ,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 137.414
SERIE 1
Fl 4 / 4 Via 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1374.1419.2861.5850

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250649125084 11/03/2025 20:16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734002642117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
00.948.163/0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ/CPF
948163000109
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
RUA APARECIDA 235 Nº 1,
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
18147-000
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA
UF
SP
FONE/FAX
(11)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
--------	--------------------------------	-----------------	-----	-----	------	-------	------	----------	----------	-------	-----------------	-----------------	--------	--------------------

Pago com Recurso - TERMO DE FOMENTO 01/2025 - PROCESSO 12729/2024

Pref. Est. Tur. São Roque


- Recurso Municipal - R\$ 325,83
- Recurso Estadual
- Recurso Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 11/03/2025	Vencimento 25/03/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023568-7	Nº Documento 137414-1	Valor do Documento 325,83
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23568.701017 5 10310000032583

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 25/03/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 11/03/2025	Nº do Documento 137414-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 000000023568-7
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade 12725/2024	Valor 12725/2024	(=) Valor do Documento 325,83
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar juros de R\$ 0,10 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto			PAGO COM RECURSO - TENDIDO DE FOMENTO 01/2025 - PROCESSO 12725/2024 Pref. Est. Tur. São Roque (X) Recurso Municipal - R\$ 325,83 () Recurso Estadual () Recurso Federal		
			(+) Outras Deduções/Abat.		
			(+) Mora / Multa		
			(+) Outros Acréscimos		
Pagador: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35			(=) Valor Cobrado		
RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO					
18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abraço
João Roque



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361318460125601
13/03/2025 18:59:07

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:59:05
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO - ACOLHIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 212.283-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339913394940000000032356870101751031000002583

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	31.304
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	325,83
VALOR COBRADO	325,83

=====

NR. AUTENTICACAO 9.D9B.372.012.A86.3F8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recurso - TERMO DE FOMENTO 01/2025 - PROCESSO 12729/2024
Rec. Est. Tur. São Roque
(X) Recurso Municipal - R\$ 325,83
() Recurso Estadual
() Recurso Federal

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA(00.948.163/0001-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO-
EMISSÃO: 11/03/2025 20:10:20 VALOR TOTAL 250,86 END. DESTINATÁRIO: RUA BOM PASTOR, Nº 300, BAIRRO: VALE DA BENCAO CEP. 18147-000
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA UF: SP

NF-e
Nº 137.413
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

Identificação do Emitente

estância

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA
RUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 137.413
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0300.9481.6300.0109.5500.1000.1374.1317.3701.4251

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250649076397 11/03/2025 20:10:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734002642117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0001-35

DATA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, Nº 300,

BAIRRO/DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

11/03/2025

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

(11)41364779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

20:40:20

INSCRIÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA APARECIDA 235 Nº 1,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

FONE/FAX

(11)41361700

FATURA

000137413 Venc: 25/03/2025 Valor: 250,86

(X) Recurso Municipal - R\$ 250,86

() Recurso Estadual

() Recurso Federal

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

237,79

VALOR DO ICMS

26,16

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

250,86

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

250,86

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,188

PESO LÍQUIDO

11,188

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
12289	SALSICHA HOT DOG SADIÁ KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,10	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,0300	12,689	13,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10618	FIGADO BOVINO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,79	02062200	SEM GTIN	000	5929	KG	0,9240	13,052	12,06	0	12,06	1,33	0,00	11,00	
10987	PEITO DE FRANGO SEM OSSO S/PELE KG (1KG) Vir.Trib(F,E,M): R\$ 17,81	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,2140	25,592	56,66	0	56,66	6,23	0,00	11,00	
20885	COXINHA DA ASA FRANGO SEM TEMP KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 14,15	02071300	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0560	21,892	45,01	0	45,01	4,95	0,00	11,00	
21776	SOBRECOXA DE FRANGO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 8,63	02071100 / 1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	2,0420	13,448	27,46	0	27,46	3,02	0,00	11,00	
38261	BDJ MOELA DE FRANGO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,50	02012020	SEM GTIN	000	5929	KG	0,4900	16,245	7,96	0	7,96	0,88	0,00	11,00	
43680	ACEM BOVINO SEM OSSO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 27,87	02013000	SEM GTIN	000	5929	KG	2,4320	36,447	88,64	0	88,64	9,75	0,00	11,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35250300948163000109590 008716882700201437861
ECF: SAT. PREFEITURA DE SAO ROQUE TERM O DE FOMENTO 01/2025BC ICMS ST TOT. R\$ 5,12 ICMS ST TOT. R\$ 0,32 Produto: 12289 QTD: 1,0300 BC ICMS ST: R\$5,12 ICMS ST: R\$ 0,3181 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$33,72 (E): R\$45,13 (31,43%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 11/03/2025	Vencimento 25/03/2025
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000023567-9	Nº Documento 137413-1	Valor do Documento 250,86
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 23567.901014 5 10310000025086

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 25/03/2025		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data do Documento 11/03/2025	Nº do Documento 137413-1	Espécie doc. 1	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025
Nosso Número 000000023567-9		Espécie Moeda R\$		
Uso do Banco RAPIDA COM REGISTRO		Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,86
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		(-) Desconto		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,08 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto		(-) Outras Deduções/Abat.		
Pago com Recurso TEXMO DE PREFESTO 01/2025 - 18147-000 - ARACARIGUAMA Pref. Est. Tur. São Roque <input checked="" type="checkbox"/> Recurso Municipal - R\$ 250,86 <input type="checkbox"/> Recurso Estadual <input type="checkbox"/> Recurso Federal		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP		(-) Desconto		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		(-) Outras Deduções/Abat.		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Abriço São Roque

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:39:21
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO - ACOLHIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 212.283-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000323567901014510310000025086

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 31.302
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 250,86
VALOR COBRADO 250,86

NR.AUTENTICACAO 8.839.487.72C.F41.33B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.



Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recurso - TERMO DE
POMENTO 01/2025 - PROCESSO 12729/2024

Pref. Est. Tur. São Roque

- Recurso Municipal - R\$ 250,86
- Recurso Estadual
- Recurso Federal

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20250317u55174276000188</small>	Número da Nota 00000054			
	Data e Hora de Emissão 17/03/2025 09:09:46			
	Código de Verificação W7R9-XQJW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 55.174.276/0001-88 Nome/Razão Social: METALOGOS SERVICOS LTDA Endereço: R AGOSTINHA DE SOUZA MONTEIRO 120 - VILA ELZE - CEP: 03254-140 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.352.608-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35 Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçatiguama				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços de transporte prestados ao Acolhimento durante a primeira quinzena de Março/2025. Solicitante: Maria Eunice Barros Prefeitura Municipal de São Roque Termo de Fomento 01/2025 Recibos nº: 81, 82, 85, 87, 89 e 91.				
<p>Pago com Recurso - TERMO DE FOMENTO 01/2025 - PROCESSO 12729/2024</p> <p>Pref. Est. Tur. São Roque</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Recurso Municipal - R\$ 566,50</p> <p><input type="checkbox"/> Recurso Estadual</p> <p><input type="checkbox"/> Recurso Federal</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 566,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07978 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	566,50	5,00%	28,32	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;				



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.33
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO - ACOLHIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 212.283-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250317165107615913004
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$566,50
TARIFA: R\$5,60
DATA: 17/03/2025 - 15:28:14

PAGO PARA: Metalogos
CNPJ: 55.174.276/0001-88
CHAVE PIX: 55174276000188
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000336332840
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/03/2025 - 15:28:16

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 2.288.A8C.F19.481.454

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recurso - TERMO DE
FOMENTO 01/2025 - PROCESSO 12729 / 2024
Pref. Est. Tur. São Roque
 Recurso Municipal - R\$ 566,50
 Recurso Estadual
 Recurso Federal



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
3502754225207338600016500000000001425034140179316

Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
17/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/03/2025 15:36:07

Número da DPS
23

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
17/03/2025 15:36:07

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
52.073.386/0001-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 9865-1813

Nome / Nome Empresarial
52.073.386 MAIARA FREIRE DA SILVA ROCHA

E-mail
MAIARA.MW@HOTMAIL.COM

Endereço
SAO PAULO, 65, JARDIM BRASIL

Município
Araçariçuama - SP
CEP
18147-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
50.811.330/0001-35

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

E-mail
-

Endereço
BOM PASTOR, 300, VALE DA BENCAO

Município
Araçariçuama - SP
CEP
18147-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.0f 01 - Enfermagem, inclusive
serviços auxiliares.

Código de Tributação Municipal

Local de Prestação
Araçariçuama - SP

País da Prestação

Pago com Recurso próprio DE
FOMENTO 01/2025 - PROCESSO 12729/2024

Descrição do Serviço
Cuidados e acompanhamento de adolescente acolhida, gestante com risco de parto prematuro.
Inclusive acompanhamento em consultas médica e no dia a dia.

Prof. Est. Tur. São Roque

Recurso Municipal - R\$ 408,87
 Recurso Estadual
 Recurso Federal

Pago com recurso próprio
R\$ 791,13

Termo de fomento 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Araçariçuama - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.200,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.200,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123040000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371818054829161
18/03/2025 18:38:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.31
0523100523 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO - ACOLHIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 212.283-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250318212004531246922
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/03/2025 - 18:37:47
DESCRICAO: PGTO NF 14 - CUIDADOR

PAGO PARA: Maiara F Silva Rocha
CPF: ***.926.258-**
CHAVE PIX: +5511998651813
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0774 - CONTA: 00000000000000159271
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/03/2025 - 18:37:48
=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 1.222.602.990.EDE.TA6

Central de Atendimento ao
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Pago com Recurso TERMO DE
CANCELAMENTO 01/2025 - PROCESSO 12729/2024**

Prof. Est. Tur São Roque
(X) Recurso Municipal - R\$ 408,87
() Recurso Estadual
() Recurso Federal

**Paga com recurso proprio
R\$ 791,13**

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109595824861
01/04/2025 10:33:23

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 212283-9ASSOCIACAO - ACOLHIMENTO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	282,50 C	
				06/03 18:52 ASSOCIACAO E E B VAL			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	282,50 D	0,00 C
				06/03 18:52 METALOGOS			
07/03/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	2,79 C	
				07/03 17:39 AEBVB			
07/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.661.200.743.266	2,79 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
10/03/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.073.001	4.918,16 C	
				10/03 15:30 PREF SR CTA MOVIMENTO			
10/03/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.200,00 C	
				10/03 17:28 ASSOCIACAO E E B VAL			
10/03/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	79,60 C	
				10/03 17:54 AEBVB			
10/03/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	1.200,00 D	
				10/03 17:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	1.200,00 D	
				10/03 17:32 MAIARA FREIRE DA SILVA ROC			
10/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.691.200.693.668	79,60 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.691.201.227.238	10,00 D	3.708,16 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025			
11/03/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	105,61 C	
				11/03 12:54 ASSOCIACAO E E B VAL			
11/03/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,00 C	
				11/03 12:55 AEBVB			
11/03/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	3.823,77 D	0,00 C
				11/03 14:11 ASSOCIACAO E E B VAL			
13/03/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	915,31 C	
				13/03 18:37 ASSOCIACAO E E B VAL			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	284,84 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	250,86 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	53,78 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.304	325,83 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
17/03/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.073.001	8.852,69 C	
				17/03 16:11 PREF SR CTA MOVIMENTO			
17/03/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	566,50 C	
				17/03 15:26 ASSOCIACAO E E B VAL			
17/03/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	8.852,69 D	
				17/03 19:12 ASSOCIACAO E E B VAL			
17/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	566,50 D	0,00 C
				17/03 15:28 METALOGOS			
18/03/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.200,00 C	
				18/03 18:32 ASSOCIACAO E E B VAL			
18/03/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	5,60 C	
				18/03 18:16 AEBVB			

18/03/2025	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,00	C
18/03 18:42 AEBVB							
18/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.801	1.200,00	D
18/03 18:37 MAIARA FREIRE DA SILVA ROC							
18/03/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	830.771.100.216.636	5,60	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025							
18/03/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	830.771.100.216.637	10,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025							
24/03/2025	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	250,00	C
24/03 17:14 ASSOCIACAO E E B VAL							
24/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.401	250,00	D
24/03 17:17 TALLITA SABINO DE ALMEIDA							
26/03/2025	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	2,47	C
26/03 18:15 AEBVB							
26/03/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	860.851.200.032.260	2,47	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025							
28/03/2025	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	494,72	C
28/03 18:15 ASSOCIACAO E E B VAL							
28/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.801	494,72	D
DE MARCO DROGARIA LTDA							
31/03/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00	C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109595824861
01/04/2025 10:32:17

Cliente	
---------	--

Agência	523-1
Conta	212283-9 ASSOCIACAO - ACOLHIMENTO
Mês/ano referência	MARCO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352818554586011
28/05/2025 19:17:07

Cliente	
---------	--

Agência	523-1
Conta	212283-9 ASSOCIACAO - ACOLHIMENTO
Mês/ano referência	MAIO/2025

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312818464540951
28/05/2025 19:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 212283-9ASSOCIACAO - ACOLHIMENTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.073.001	4.909,03 C	
				12/05 16:07 PREF SR CTA MOVIMENTO			
12/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.321.202.833.791	79,60 D	4.829,43 C
				Cobrança referente 12/05/2025			
14/05/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	79,60 C	
				14/05 17:35 AEBVB			
14/05/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	4.909,03 D	0,00 C
				14/05 17:48 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/05/2025		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	868,39 C	868,39 C
				26/05 18:35 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/05/2025		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.073.001	868,39 D	0,00 C
				27/05 17:17 PREF SR CTA MOVIMENTO			
28/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/06/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CIDADE DA CRIANÇA

Termo de Fomento 01/2025 – Processo Adm. nº 12729/2024
Prefeitura da Estância Turística de São Roque/SP

LISTA DE ATENDIDOS – MARÇO/2025

Nº Total de Atendidos no mês: 01

Nº	Nome do Acolhido Abreviado	Data Nac.	Data Acolhimento	Data de Desacolhimento
01	S.C.J.A	09/06/2007	13/12/2024	14/03/2025

Araçariçuama/SP, 28 de maio de 2025.

Elio Zarpelon
Assinado de forma digital por Elio Zarpelon
Dados: 2025.05.28 19:32:56 -03'00'
Elio Zarpelon
Presidente/AEBVB

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0001-35
Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA BOM PASTOR 300 / VALE DA BENCAO / ARACARIGUAMA / SP / 18147-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030603130388044101

Informação obtida em 07/03/2025 23:25:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:24:23 do dia 21/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/05/2025.

Código de controle da certidão: **E8DC.78E1.B21E.44E0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 65693583

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/03/2025 23:21:18

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão n°: 7039937/2025
Expedição: 06/02/2025, às 17:34:08
Validade: 05/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.811.330/0001-35, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

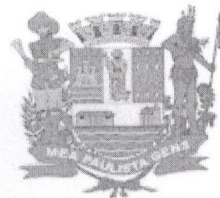
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIVISÃO DE RENDAS

Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão - CEP: 18.135-125 Tel: (11) 4784-8511
Site: www.saoroque.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N°: 5927/2025

CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que dos assentamentos existentes nesta repartição, verifiquei nesta data, a empresa abaixo achava-se quites com esta Municipalidade, ressalvado todavia o direito à Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado que vierem a ser apuradas, inclusive pertinente ao período compreendido nesta certidão, cujo prazo ainda não se venceu. Certifico mais, esta certidão tem validade por 90 (noventa) dias, conforme disposto no Decreto n.º 6.111 de 05 de Outubro de 2005.

COD.....: 50811330000135
CONTRIBUINTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CPF/CNPJ.....: 50.811.330/0001-35

ENDEREÇO.....: RUA BOM PASTOR N° 300
BAIRRO.....: VALE DA BENÇÃO
CIDADE.....: Araçariquama UF:SP CEP:18147-000

O referido é verdade. Prefeitura da Estância Turística de São Roque, 11 de Março de 2025

Código de Autenticidade:616186310616186

Confirmação de autenticidade disponível através do endereço eletrônico:
Site:<http://www.saoroque.sp.gov.br>

ESTA CERTIDÃO SOMENTE É VÁLIDA SEM EMENDAS OU RASURAS

"São Roque - a Terra do Vinho, Bonita Por Natureza"

Prefeitura da Estância Turística de São Roque - Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão
CEP: 18.135-125 - Telefone: (11) 4784-8513